

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

ของ นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรี

แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองชัยนาท

วันพุธที่ ๒๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๒

.....

ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ

คณะผู้บริหารท้องถิ่นขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

**หลักการ**

ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นจำนวนเงิน ๑๑๐,๔๓๑,๓๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) แยกเป็น

๑. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ๙๕,๓๒๖,๘๐๐ บาท
๒. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ(สถานธนาบาล) ๑๓,๘๕๒,๕๐๐ บาท
๓. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ(สถานีขนส่ง) ๑,๒๑๒,๐๐๐ บาท

**เหตุผล**

เพื่อให้ส่วนราชการของเทศบาล ใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ และนโยบายของ คณะผู้บริหารที่ได้แถลงนโยบายไว้ต่อสภาเทศบาล

**สาระสำคัญของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓**

ท่านประธานสภาที่เคารพ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอ ต่อท่านสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาในวันนี้ ได้พิจารณากำหนดวงเงินงบประมาณ ให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและการเงินการคลังของเทศบาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**๑. ประมาณการรายรับ**

เทศบาลประมาณการว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้สุทธิทั้งสิ้น ๙๕,๓๒๖,๘๐๐ บาท เป็นรายได้จากการจัดเก็บเอง ๑๔,๓๕๔,๖๐๐ บาท ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ ๔.๓๘ เป็นรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท ลดลงร้อยละ ๘.๘๕ และรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔๙,๘๒๒,๒๐๐ บาท ลดลงร้อยละ ๔๓.๓๘ เหตุผลที่ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เป็นผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ส่งผลให้รายได้ของเทศบาลในปีที่ผ่านมาต่ำกว่าเป้าหมายที่เคยประมาณการไว้ ประกอบกับคณะกรรมการกระจายอำนาจได้เปลี่ยนแปลงการจัดสรรเงินเดือนครูจากเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทำให้เทศบาลไม่ต้องตั้งรายรับในเทศบัญญัติงบประมาณฯ

๒. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป วงเงินงบประมาณรวม ๕๕,๓๒๖,๘๐๐ บาท

เป็นรายจ่ายด้านบุคลากร	๓๓,๘๖๗,๕๔๐ บาท	คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๕๓
เป็นรายจ่ายด้านการดำเนินงาน	๓๘,๓๘๕,๘๖๐ บาท	คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๒๗
เป็นรายจ่ายด้านการอุดหนุนส่วนราชการ/องค์กรเอกชนอื่น		
	๗,๐๑๒,๔๐๐ บาท	คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๖
เป็นรายจ่ายอื่นๆ	๕,๖๓๖,๖๐๐ บาท	คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๑
และเป็นรายจ่ายงบกลาง	๑๐,๔๒๐,๐๐๐ บาท	คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๓

๓. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นการ จัดสรรงบประมาณ ในภาวะที่เทศบาลกำลังเผชิญกับวิกฤตด้านเศรษฐกิจ ทำให้วงเงินงบประมาณมีจำกัดมากเมื่อเทียบกับหลายปีที่ ผ่านมา แต่เทศบาลก็ต้องดำเนินการกิจต่างๆของภาครัฐ ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนด้วยความเสียสละ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดยุทธศาสตร์ในการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ ไว้จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเศรษฐกิจ และการเกษตร

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการส่งเสริมและสนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจ และกลุ่มอาชีพ การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และการสาธารณสุข การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จำนวนงบประมาณ ๕,๑๕๖,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๑

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการส่งเสริมและสนับสนุน การแก้ไขปัญหา ความยากจน การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จำนวนงบประมาณ ๑,๕๗๖,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๗

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓** ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้าน การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด การส่งเสริมสุขภาพประชาชน การสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและงาน ประเพณีท้องถิ่น การสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ การแก้ไขปัญหาและบรรเทาความ เดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน จำนวนงบประมาณ ๔๐,๕๒๐,๑๐๐ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๔๒.๕๑

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔** ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว  
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การสร้างจิตสำนึก ป้องกัน อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหาร  
จัดการขยะและการจัดการน้ำเสีย จำนวนงบประมาณ ๑๕,๒๕๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๔

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕** ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานขององค์กร  
ให้มีขีดความสามารถและความยืดหยุ่นคล่องตัว สามารถอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนอย่าง  
เสมอภาค มีคุณภาพมาตรฐาน มีธรรมาภิบาลและความโปร่งใสควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  
ของข้าราชการในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม การจัดสรรงบประมาณเพื่อบริหารจัดการการชำระหนี้และ  
รายจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวนงบประมาณ ๒๘,๓๘๑,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๗๗

สาระสำคัญของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ได้แถลงมา  
ทั้งหมด เป็นเพียงส่วนสำคัญและแนวทางหลักในการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับรายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสาร  
งบประมาณที่ได้นำเสนอต่อท่านประธานและสมาชิกทุกท่านแล้ว คณะผู้บริหารขอยืนยันในความมุ่งมั่นที่จะบริหาร  
ราชการและงบประมาณด้วยความสุจริตและโปร่งใส เพื่อให้บังเกิดผลดีแก่ประชาชนและท้องถิ่นต่อไป

นายเจษฎา สี่พี่น้อง  
นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท